

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2017**

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 15/03/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	1.560.158,13	1.213.873,51
RECEITAS DERIVADAS	17.878,22	10.700,74
Receita Tributária	17.878,22	10.700,74
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	20.717,83	17.690,95
Receita Patrimonial	18.571,64	16.218,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.146,19	1.472,27
TRANSFERÊNCIAS	1.521.562,08	1.185.481,82
Intergovernamentais	1.392.599,30	1.066.034,32
da União	764.804,34	732.574,68
de Estados e Distrito Federal	627.794,96	333.459,64
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	128.962,78	119.447,50
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	687.451,59	1.286.017,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	518.349,68	482.773,99
ADMINISTRAÇÃO	113.445,39	120.293,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.404,50	35.566,94
AGRICULTURA	8.782,32	13.789,68
TRANSPORTE	23.680,58	21.886,15
SAÚDE	94.925,55	68.038,31
URBANISMO	53.406,19	49.819,92
EDUCAÇÃO	169.972,21	170.472,43
CULTURA	5.358,71	1.295,98
DESPORTO E LAZER	1.374,23	1.610,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	778,70	882,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	778,70	882,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	168.323,21	802.361,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	95.023,21	202.061,55
Transferências Financeiras Concedidas	73.300,00	600.300,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>872.706,54</b>	<b>(72.144,29)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.047,06	704,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.047,06	704,71

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2017**

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 15/03/2017

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.047,06)	(704,71)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	871.659,48	(72.849,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.044.356,67	2.416.523,43